

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	185	(52)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	185	(108)
	5110	за 2023г.	83	-	102	-	-	(52)	-	-	-	-	185	(52)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	185	(52)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	185	(109)
	5111	за 2023г.	83	-	102	-	-	(52)	-	-	-	-	185	(52)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1С:Зарплата и управление персоналом 8КОРП	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	132 738	(81 531)	12 944	-	-	(6 820)	-	-	-	145 682	(88 351)
	5210	за 2023г.	126 588	(76 287)	7 474	(1 324)	1 218	(6 462)	-	-	-	132 738	(81 531)
в том числе:													
машины и оборудование	5201	за 2024г.	21 454	(15 349)	268	-	-	(1 597)	-	-	-	21 522	(16 946)
	5211	за 2023г.	21 254	(13 649)	-	-	-	(1 700)	-	-	-	21 254	(15 349)
метрологическое оборудование	5202	за 2024г.	4 100	(3 672)	-	-	-	(215)	-	-	-	4 100	(3 887)
	5212	за 2023г.	4 100	(3 402)	-	-	-	(270)	-	-	-	4 100	(3 672)
транспортные средства	5203	за 2024г.	25 018	(12 147)	2 844	-	-	(2 038)	-	-	-	27 862	(14 185)
	5213	за 2023г.	25 825	(10 865)	-	(807)	708	(1 990)	-	-	-	25 018	(12 147)
здания	5204	за 2024г.	7 875	(3 496)	7 352	-	-	(483)	-	-	-	15 227	(3 979)
	5214	за 2023г.	6 062	(3 845)	2 330	(517)	510	(161)	-	-	-	7 875	(3 496)
газопроводы и сооружения к ним	5205	за 2024г.	71 400	(45 341)	2 006	-	-	(2 018)	-	-	-	73 406	(47 359)
	5215	за 2023г.	66 619	(43 403)	4 781	-	-	(1 938)	-	-	-	71 400	(45 341)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	178	(85)	108	-	-	(22)	-	-	-	286	(107)
	5216	за 2023г.	178	(66)	-	-	-	(19)	-	-	-	178	(85)
земельные участки	5207	за 2024г.	382	-	-	-	-	-	-	-	-	382	-
	5217	за 2023г.	382	-	-	-	-	-	-	-	-	382	-
прочие ос	5208	за 2024г.	2 531	(1 441)	366	-	-	(447)	-	-	-	2 897	(1 888)
	5218	за 2023г.	2 168	(1 057)	363	-	-	(384)	-	-	-	2 531	(1 441)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	814	12 890	-	(12 944)	760
	5250	за 2023г.	279	8 009	-	(7 474)	814
в том числе: незавершенное строительство	5241	за 2024г.	814	12 890	-	(12 944)	760
	5251	за 2023г.	279	8 009	-	(7 474)	814

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Катодная станция 24 п.Большевик у ГРП 12	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	73 023	71 017	66 671
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 096	4 060	5 470
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Медяник Надежда Сергеевна

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медяник Надежда
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	42 759	19 596
Расходы на оплату труда	5620	118 648	111 763
Отчисления на социальные нужды	5630	35 761	33 661
Амортизация	5640	6 875	6 514
Прочие затраты	5650	17 462	5 885
Итого по элементам	5660	221 505	178 403
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	492	(492)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	221 997	176 927

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Медяник Надежда
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 522	17 998	(16 995)	(123)	12 402
в том числе:						
прочие оценочные обязательства	5701	229	861	(731)	(114)	245
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	4 422	5 380	(4 413)	(9)	5 380
обязательство по оплате отпусков	5703	6 871	11 757	(11 851)	-	6 777

Руководитель _____ **Медяник Надежда**
(подпись) **Сергеевна**
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 708	2 708	-
в том числе:				
обеспечение по договору подряда	5811	2 708	2 708	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медяник Надежда
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.
